

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁房产	2,000,000	1,000,000	2023 年实际发生 6 个月 2024 年预计 12 个月
合计	-	2,000,000	1,000,000	-

（二）基本情况

为满足更好更快服务市场，公司向实际控制人徐华平在南昌租办公用楼面积 5087 平方米，预计 2024 年租金 200 万元，单价为 32.76 元每平米

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事徐华平回避表决。本次审议关联交易 200 万元，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

租用房产单价为 32.76 元每平方，远低于南昌地区市场单价

（二）交易定价的公允性

从 2017 年开始公司销售团队为更好服务市场去南昌成立办事处，租房单价为 37 元每平方，且合同期内每年单价上涨 8%左右；现租房单价 32.76 元每平方且不递增，可满足员工日常生活和办公，适配度高。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1：租赁期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租房单价 32.76 元每平方不递增，房产坐落在南昌市湾里区天宁东路 555 号，赣 2023 南昌市不动产权第 0169489 号共有宗地面积 24444.51 平方米，地建面积 5087.06 平方米；租金按季度支付。

2：自然人徐华平，住所江西贵溪，关联关系为公司董事长、控股股东及实际控制人，持有公司 84.75%股权，不是失信被执行人。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易对公司经营有促进且对财务状况无影响

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日